

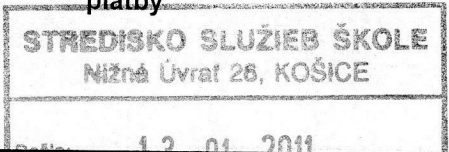
FAKTÚRA

Centrum voľného času Technik
 Orgovánová č. 5
 040 11 Košice
 IČO: 355 42 781
 DIČ: 2021636111
 Peňažný ústav
 Slovenská sporiteľňa,
 a.s., Košice

Číslo účtu: 479110104/0900

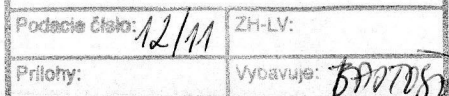
Faktúra číslo: 01/2011
 KS: 0308
 Variabilný symbol: 12011
 SS:
 Číslo objednávky:

Prijemca **platby**
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
 Nižná Úvrať 26, KOŠICE



Odberateľ
 Stredisko služieb školy
 Nižná Úvrať 26
 040 01 Košice
 IČO: 35 540 419 DIČ: 2021623967

Konečný prijemca
 Podacie číslo: 12/11 ZH-LV:
 Prílohy: Vydáva:



Spôsob dopravy
 Organizačná jednotka
 Miesto určenia

Deň splatnosti: 15.1.2011
 Forma úhrady: PP
 Deň vystavenia faktúry: 3.1.2011
 Deň zdaniteľ. plnenia: 3.1.2011

Označenie dodávky	Cena za jednotku	Cena celkom
-------------------	------------------	-------------

Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.5.2008 nájomné vo výške:	925,44 €
--	-----------------

Slovom: Deväťstodvadsaťpäť eur 44 centov

Očíslenie a ID _____

Faktúrovaná suma celkom 925,44 €

Centrum voľného času Technik
 040 11 Košice, Orgovánová 5
 č. účtu: 0479110104/0900
 IČO: 35 542 781 DIČ: 2021636111

Vyhotovila: PhDr. Lázárová Júlia

Mgr. Kucik Jozef
 riaditeľ CVC